

Учебно заведение ДГ№93

Детски градини				Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
		3	01	311		
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			780 720	0
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.			780 720	
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.			12 255	0
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.				
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.			12 255	
02	08	- обезщетения с хар-р на възнагражд.				
02	09	- други плащания и възнаграждения				
05	00	Задължителни осигурителни вноски			167 639	0
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО			109 269	
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ			21 855	
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател			36 515	
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				
10	00	Издръжка			49 809	0
10	11	- Храна			14 664	
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло				
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.				
10	15	- Материали				
10	16	- Вода, горива и енергия				
10	20	- Разходи за външни услуги			11 410	
10	30	- Текущ ремонт				
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки				
10	91	- СБКО			23 735	
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.				
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. сани			0	0
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. с				
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. са				
		Всичко:			1 010 423	0
51	00	Основен ремонт на ДМА				
52	01	Придобиване на комп. и хардуер				
52	03	Придобиване на др. обор., машини и съор.				
52	05	Придобиване на стоп. инвентар				
53	00	Придобиване на НДА				
		Всичко капиталови разходи:			0	0
99	99	Всичко за дейността:			1 010 423	0

Учебно заведение ДГ№93

Други дейности по образованието				Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
		3	01	389		
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			2 955	0
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.			2 955	
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.			0	0
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.				
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.				
02	08	- обезщетения с хар-р на възнагражд.				
02	09	- други плащания и възнаграждения				
05	00	Задължителни осигурителни вноски			690	0
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО			420	
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ			128	
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател			142	
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				
10	00	Издръжка			0	0
10	11	- Храна				
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло				
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.				
10	15	- Материали				
10	16	- Вода, горива и енергия				
10	20	- Разходи за външни услуги				
10	30	- Текущ ремонт				
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки				
10	91	- СБКО				
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.				
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. санкц			0	0
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сан				
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санк				
		<b>Всичко:</b>			<b>3 645</b>	<b>0</b>
51	00	Основен ремонт на ДМА				
52	01	Придобиване на комп. и хардуер				
52	03	Придобиване на др. обор., машини и съор.				
52	05	Придобиване на стоп. инвентар				
53	00	Придобиване на НДА				
		<b>Всичко капиталови разходи:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
99	99	<b>Всичко за дейността:</b>			<b>3 645</b>	<b>0</b>

Учебно заведение :ДГ№93

Детски градини				Местни дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
		3	02	311		
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			0	0
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.				
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.			0	0
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.				
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.				
02	08	- обезщетения с хар-р на възнаград.				
02	09	- други плащания и възнаграждения				
05	00	Задължителни осигурителни вноски			0	0
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО				
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ				
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател				
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				
10	00	Издръжка			310 440	0
10	11	- Храна			118 700	
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло			7 840	
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.				
10	15	- Материали			50 000	
10	16	- Вода, горива и енергия			60 000	
10	20	- Разходи за външни услуги			50 000	
10	30	- Текущ ремонт			20 000	
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина			400	
10	62	- Разходи за застраховки			3 500	
10	91	- СБКО				
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.				
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. сани			0	0
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сани				
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. сани				
		<b>Всичко:</b>			<b>310 440</b>	<b>0</b>
51	00	Основен ремонт на ДМА				
52	01	Придобиване на комп. и хардуер				
52	03	Придобиване на др. обор., машини и съор.				
52	05	Придобиване на стоп. инвентар				
53	00	Придобиване на НДА				
		<b>Всичко капиталови разходи:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
99	99	<b>Всичко за дейността:</b>			<b>310 440</b>	<b>0</b>

**Отчет за бюджета**  
За месец Март 2019

**93 ДГ "Чуден свят" р-н Красно село**

**Приход**

§§	Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план		ДД отчет		МД план		МД отчет		Дофин. план		Дофин. отчет	
							%		%		%		%		%		%
2400	Приходи и доходи от		0	3 943	0	0		0		0	0	3 943	0	0	0	0	0
2404	нетни приходи от продажби на		0	3 943	0	0		0		0	0	3 943	0	0	0	0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци		0	-312	0	0		0		0	0	-312	0	0	0	0	0
3702	внесен данък върху приходите		0	-312	0	0		0		0	0	-312	0	0	0	0	0
6100	Трансфери между бюджети	1 177 800		337 896	28.6	923 800	28.6	298 082	32.2	254 000	15.6	39 814	15.6	0	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в	1 177 800		337 896	28.6	923 800	28.6	298 082	32.2	254 000	15.6	39 814	15.6	0	0	0	0
9500	Депозити и средства по сметки		0	-76 991		0		-59 112		0		-17 879		0	0	0	0
9507	наличност в левове по сметки		0	-76 991		0		-59 112		0		-17 879		0	0	0	0
<b>Всичко за</b>		<b>1 177 800</b>	<b>264 536</b>	<b>22.4</b>	<b>923 800</b>	<b>238 970</b>	<b>25.8</b>	<b>254 000</b>	<b>10.0</b>	<b>25 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3311 Разход Целодневни детски градини и обединени детски заведения**

§§	Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план		ДД отчет		МД план		МД отчет		Дофин. план		Дофин. отчет	
							%		%		%		%		%		%
0100	Заплати и възнаграждения за	740 178	180 110	24.3	740 178	180 110	24.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	740 178	180 110	24.3	740 178	180 110	24.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	0	12 928		0	12 928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	0	11 535		0	11 535		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с	0	32		0	32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209	другиплащания и	0	1 361		0	1 361		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	148 036	39 945	26.9	148 036	39 945	26.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	105 250	22 346	21.2	105 250	22 346	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	7 266	5 155	70.9	7 266	5 155	70.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	35 520	8 875	24.9	35 520	8 875	24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	0	3 569		0	3 569		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	Издържка	287 126	31 553	10.9	33 126	5 987	18.0	254 000	10.0	25 566	10.0	0	0	0	0	0	0
1011	Храна	103 000	20 419	19.8	13 000	0	0.0	90 000	22.6	20 419	22.6	0	0	0	0	0	0

# Отчет за бюджета

## За месец Март 2019

### 3311 Разход

#### Целодневни детски градини и обединени детски заведения

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план		ДД отчет		МД план		МД отчет		Дофин. план		Дофин. отчет	
					%		%		%		%		%		%	
1013 Постепен инвентар и облекло	9 000	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
1014 Учебни и	0	3 177	0	3 177		0	3 177		0	0	0	0	0		0	0
1015 материали	45 000	644	0	644	1.4	0	0	0	45 000	644	1.4	0	0		0	0
1016 вода, горива и енергия	40 000	45	0	45	0.1	0	0	0	40 000	45	0.1	0	0		0	0
1020 разходи за външни услуги	54 786	4 120	8 786	0	7.5	0	0	0	46 000	4 120	8.9	0	0		0	0
1030 Текущ ремонт	20 000	0	0	0	0.0	0	0	0	20 000	0	0.0	0	0		0	0
1052 краткосрочни командировки в	0	338	0	338		0	0	0	0	338		0	0		0	0
1062 разходи за застраховки	4 000	0	0	0	0.0	0	0	0	4 000	0	0.0	0	0		0	0
1091 други разходи за СБКО (тук се	0	2 810	0	2 810		0	2 810		0	0		0	0		0	0
1098 други разходи,	11 340	0	11 340	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0		0	0
<b>Всичко за 3311</b>	<b>1 175 340</b>	<b>264 536</b>	<b>921 340</b>	<b>238 970</b>	<b>22.5</b>	<b>25.9</b>	<b>254 000</b>	<b>25 566</b>	<b>10.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### 3389 Разход

#### Други дейности по образованието

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план		ДД отчет		МД план		МД отчет		Дофин. план		Дофин. отчет	
					%		%		%		%		%		%	
1000 Издръжка	2 460	0	2 460	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0		0	0
1020 разходи за външни услуги	2 460	0	2 460	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0		0	0
<b>Всичко за 3389</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  

<b>93 ДГ "Чуден свят" р-н Красно село</b>																
<b>Всичко за приходни</b>	<b>1 177 800</b>	<b>264 536</b>	<b>923 800</b>	<b>238 970</b>	<b>22.4</b>	<b>25.8</b>	<b>254 000</b>	<b>25 566</b>	<b>10.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за разходни</b>	<b>1 177 800</b>	<b>264 536</b>	<b>923 800</b>	<b>238 970</b>	<b>22.4</b>	<b>25.8</b>	<b>254 000</b>	<b>25 566</b>	<b>10.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>